



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
THUAN PHUOC SEAFOODS AND TRADING CORPORATION
Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3 920920 Fax: 0236 3 923308 Website : www.thuanphuoc.vn

Số : 42./TBCT

Đà Nẵng, Ngày 12 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: **Quý cổ đông Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước trân trọng kính mời quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

1. Thời gian : 08h00, ngày 27 tháng 4 năm 2019.

2. Địa điểm : 02 Bùi Quốc Hưng - KCN Dịch vụ T. sản Thọ Quang, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng.

3. Thành phần tham dự : Các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu

4. Nội dung Đại hội :

- Báo cáo hoạt động SXKD 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện nghị quyết và thẩm tra kết quả SXKD năm 2018.
- Báo cáo phân phối lợi nhuận và mức chi cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Báo cáo mức thù lao và tiền thưởng HĐQT và BKS 2018 và kế hoạch 2019.
- Tờ trình xin chủ trương đầu tư xây dựng mới nhà máy chế biến thủy sản.
- Tờ trình xin chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Đăng ký tham dự Đại hội :

- Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, sau khi nhận được thông báo mời họp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự trước ngày 27/4/2019.
 - Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu, ủy quyền (nếu có) để công tác kiểm tra tư cách đại biểu đảm bảo theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
 - Chúng tôi gửi kèm cho quý cổ đông chương trình và tài liệu cần thiết của cuộc họp (thông báo mời họp, các tài liệu phục vụ Đại hội sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty. Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp hoặc ủy quyền dự họp gửi về trụ sở chính công ty qua EMS, điện thoại, Fax hoặc email : maidanghai@thuanphuoc.vn.
 - Chương trình đại hội, tài liệu dự họp được đăng tải trên website của công ty tại đường dẫn www.thuanphuoc.vn, mục “ Tin tức cổ đông” để nhận tài liệu và được cập nhật sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới khi kết thúc Đại hội.
 - Các cổ đông tự chi trả chi phí đi lại và ăn ở khi tham dự đại hội.
- Trân trọng kính mời.

